



Rammeaftale

August 2009

Kunststyrelsen 2009-2012

Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Kunststyrelsen på den anden side fastlægger mål for styrelsens virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der politisk gives herfor.

Aftalen indarbejdes på finansloven således:

- aftalte økonomiske rammer indarbejdes i form af bevillinger
- aftalt mission og vision indarbejdes i anmærkningerne
- aftalte mål af tværgående karakter indarbejdes i anmærkningerne
- aftalte mål for styrelsens opgaver indarbejdes i tabel 5 i anmærkningerne

Målene drøftes mindst én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen. Såfremt der aftales ændringer af målene, indarbejdes disse ved førstgivne lejlighed på finansloven.

1. Økonomisk ramme

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for styrelsen:

Økonomiske rammer

Hovedkonto 21.21.45. Mio. kr., 2009-prisniveau	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Bevilling (nettoudgiftsbevilling)	66,4*	70,0	68,5	67,8	67,5
+ særlige aftalemidler		1,3	1,1	1,1	1,1
Bevillingsmæssig ramme		71,3	69,6	68,9	68,6
Låneramme (løbende priser)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

* Inklusive TB08

Aftalens bevillingsmæssige grundlag er nærmere beskrevet i bilag 1.

2. Mission og vision

Mission:

Kunststyrelsens mission er at fremme dansk kunst ved at løse opgaver for kulturministeren, være sekretariat for Statens Kunstfond og Kunstrådet og operatør for Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kultursamarbejde.

Vision:

Kunststyrelsen er en del af Kulturministeriet, som består af et departement og knap 40 styrelser og kulturinstitutioner.

Kulturministeriets mission:

Gennem kunst og kultur skaber vi adgang til dannelse og udvikling for mennesker og samfund.

Kulturministeriets vision:

Kultur der beriger og bevæger.

Kunststyrelsens vision er, at kunst trives og udvikles i Danmark, og at dansk kunst spiller en væsentlig rolle internationalt.

Vi indfrier vores vision ved at støtte, styrke og synliggøre kunsten på tværs af kunstarter og kunststøtteordninger.

- Vi vil forvalte kunststøttebevillingerne enkelt og effektivt.
- Vi vil i dialog med opdragsgivere, brugere og offentlighed udvikle og styrke vores kommunikation om kunst og kunststøtte.
- Vi vil yde faglig, professionel service og rådgivning til vores opdragsgivere og brugere.
- Vi vil styrke kunsten gennem international dialog.

3. Opgaver og mål

Kunststyrelsens opgaver er følgende:

1. Operatør-, informations- og formidlingsopgaver
2. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening

Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt nedenstående mål for styrelsens udadvendte opgaver. Målene indarbejdes som tabel 5 i anmærkningerne på finansloven for 2009.

Opgaver	Mål
Operatør-, informations- og formidlingsopgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen vil formidle og synliggøre resultaterne af kunststøtten. • Styrelsen vil sikre sammenhæng, klarhed og kvalitet i løsningen af Kunststyrelsens mange forskelligartede opgaver • Kunststyrelsen vil bidrage aktivt til styrket og harmoniseret tilsyn og styring med driftsinstitutioner på ministerområdet
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	<ul style="list-style-type: none"> • Styrelsens tilskudsadministration udbygges fortsat med henblik på at styrke mulighederne for digital interaktion • Tilskudsadministrationen og sekretariatsbetjeningen af råd og udvalg effektiviseres og kvalitetsforbedres • Brugere er tilfredse med styrelsens ydelser

Vision og mål er formuleret på baggrund af styrelsens omverdensanalyse og strategi, som er tilgængelig på Kunststyrelsens hjemmeside. Den ønskede udvikling er illustreret af styrelsens forventninger til udviklingen i en række nøgletal, jf. bilag 2, som endvidere lægges til grund for styrelsens resultatrapporte-

ring. Målene er yderligere konkretiseret i en handlingsplan, som jævnligt opdateres og vil være tilgængelig på hjemmesiden.

4. Rapportering af resultater

Kunststyrelsen skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til sine resultater og virksomhed. Som led heri rapporterer styrelsen om opnåede resultater og opfyldelse af målene efter de til enhver tid gældende regler og retningslinjer herfor. Rapporteringen drøftes med departementet og danner grundlag for departementets resultatopfølgning.

5. Aftalens status

Denne rammeaftale er ikke en kontrakt i juridisk forstand. Der ændres ikke ved ministeransvaret og de almindelige instruktionsbeføjelser i forholdet mellem departement og styrelsen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Departementet kan tilbagekalde eller ændre aftalen eller dele heraf i kraft af de almindelige instruktionsbeføjelser.

Som udgangspunkt skal mindre ændringer af ansvarsområde eller af aftalte målsætninger håndteres inden for de aftalte bevillingsmæssige rammer. Det samme gælder for mindre bevillingsmæssige ændringer, som i udgangspunktet ikke giver anledning til en ændret opgavesammensætning eller ændringer i de krav, der stilles i forbindelse hermed.

Større ændringer af styrelsens opgaver eller af aftalte målsætninger vil altid give anledning til en genforhandling af de økonomiske rammer. Omfattende ændringer i styrelsens økonomiske rammer vil kunne give anledning til en genforhandling af målene i aftalen.

Rammeaftalen er ikke til hinder for, at der sker tilførsel eller bortfald af bevillinger i forbindelse med ressortændringer.

Den 16. august 2009.

Kulturministeriet



Carina Christensen

Kulturminister

Kunststyrelsen



Poul Bache

Direktør

Bilag

Bilag 1: Økonomisk grundlag

Bilag 2: Nøgletal

Bilag 3: Klare mål

**Bilag 1: Rammeaftalens økonomiske grundlag****Budget - driftsbevilling****Tabel 1**

Hovedkonto 21.21.45. Mio. kr., 2009-prisniveau	Regnskab 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Nettoudgiftsbevilling	66,4	70,0	68,5	67,8	67,5
+ kontraktmidler (finanslovsbevillinger)	0,0	1,3	1,1	1,1	1,1
- Evt. effektiviseringskrav	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoudgiftsbevilling i alt	66,4	71,3	69,6	68,9	68,6
Driftsindtægter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Andre indtægter (tilskud m.v.)	23,1	24,2	24,2	24,2	24,2
Forbrug af reserveret bevilling, jf. tabel 2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipsmidler i medfør af resultatkontrakt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruttobevilling	90,8	96,5	94,8	94,1	93,8
Overført overskud primo	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Til disposition i alt	91,7	97,4	94,8	94,1	93,8
Omkostninger i alt	90,8	97,4	94,8	94,1	93,8
- heraf forbrug af overført overskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Budget for anvendelse af reserveret bevilling**Tabel 2**

Mio. kr., 2009-prisniveau	Regnskab 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Reserveret bevilling primo året	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyt CMS for Kunststyrelsens hjemmeside	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrug af reserverede midler i året	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserveret bevilling ultimo året		0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudget**Tabel 3**

Mio. kr.	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Langfristet gæld primo	1,8	1,7	1,6	1,5
+ anskaffelser	0,3	0,3	0,3	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,0	0,0	0,0	0,0
- afdrag på langfristet gæld	0,3	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	1,8	1,7	1,6	1,5
Bygge- og IT-kredit primo	0,0	0,0	0,0	0,0
+ igangværende projekter	0,0	0,0	0,0	0,0
- overførte projekter til langfristet gæld	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet gæld	1,8	1,7	1,6	1,5
Låneramme	2,1	2,1	2,1	2,1
Udnyttelsesgrad i pct.	85,7%	81,0%	76,2%	71,4%

Opgavefordelt budget**Tabel 4**

Omkostninger (brutto)	<i>Regnskab</i>	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2009-prisniveau	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	0,0	14,8	14,6	14,5	14,4
Operatør-, informations- og formidlingsopgaver	0,0	43,8	46,4	45,7	45,6
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	0,0	38,8	33,9	33,9	33,9
I alt	0,0	97,4	94,9	94,1	93,8

Budget for anvendelse af kontraktmidler til forbrugsomkostninger**Tabel 5**

Omkostninger (brutto)	Budget	Budget	Budget	Budget
Mio. kr., 2009-prisniveau	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
LEAN-projekt	0,7	0,0	0,0	0,0
Ledelsesdialog	0,1	0,1	0,1	0,1
Konverteringsprojekt, SKFs værker	0,5	0,0	0,0	0,0
Digitalisering af tilskudsadministrationen	0,0	1,0	1,0	1,0
I alt	1,3	1,1	1,1	1,1

Personale**Tabel 6**

	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Årsværk	73	76	76	76	76



Bilag 2: Nøgletal

Nedenstående nøgletal illustrerer den ønskede udvikling for Kunststyrelsen. De er udtryk for styrelsens egne forventninger til udviklingen. De er således ikke bindende, men lægges til grund for styrelsens rapportering af sine resultater. De enkelte nøgletal beskriver enten kvantitet, kvalitet eller produktivitet.

Nøgletallene beskriver indsatsen på Kunststyrelsens to udadvendte opgaver, 'Operatør-, informations- og formidlingsopgaver' og 'Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening' samt 'Administration og hjælpefunktioner', jf. i øvrigt styrelsens opgavehierarki.

Operatør-, informations- og formidlingsopgaver

I Rammeaftale 2009-12 udvikles opgaven ved at Kunststyrelsen løser følgende mål:

- Styrelsen vil generelt synliggøre resultaterne af kunststøtten ved at udbygge kunst.dk med mere information om den kunst, der støttes
- Kunstfondens værker formidles via kunst.dk til et bredt publikum
- Styrelsen vil sikre sammenhæng, klarhed og kvalitet i løsningen af Kunststyrelsens mange forskelligartede opgaver
- Kunststyrelsen vil bidrage aktivt til styrket og harmoniseret tilsyn og styring med driftsinstitutioner på ministerområdet

Kunststyrelsen vil årligt i handlingsplanen opstille mål for disse aktiviteter.

Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening

I Rammeaftale 2009-12 udvikles opgaven ved at Kunststyrelsen løser følgende mål:

- Styrelsens tilskudsadministration udbygges fortsat med henblik på at styrke mulighederne for digital interaktion
- Tilskudsadministrationen og sekretariatsbetjeningen af råd og udvalg effektiviseres og kvalitetsforbedres
- En årlig benchmarking viser at styrelsens omkostninger ved tilskudsadministrationen ikke er højere end omkostningerne i styrelser med sammenlignelige opgaveområder
- Årlige brugertilfredshedsmålinger viser en høj tilfredshed med styrelsens ydelser

Omstående nøgletal kan illustrere, hvordan målene opfyldes:

Nøgletal for tilskudsadministration og sekretariatsbetjening

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nøgletal om kvantitet:							
Behandlede ansøgninger (stk.)	9.633	10.355	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bevilgede tilskud (antal)	5.236	4.986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nøgletal om produktivitet:							
Udgift pr. ansøgning (kr.)	3.779	3.861	4.052	4.574	4.000	4.000	4.000
Udgift pr. bevilget tilskud (kr.)	6.952	8.019	8.104	9.149	8.000	8.000	8.000
Administrationsprocent	4,1	3,1	3,0	3,4	3,0	3,0	3,0

Note: At udgifterne pr. ansøgning og pr. bevilget tilskud stiger i 2007, 2008 og 2009 kan i et væsentligt omfang forklares med bevillingstekniske omlægninger, og udtrykker ikke en faldende produktivitet.



Bilag 3: Klare mål

Kunststyrelsens brugerrelaterede mål for 2009

Kunststyrelsen har formuleret en række mål for styrelsens virksomhed i 2009.

Målene er fastlagt med udgangspunkt i den rammeaftale, styrelsen har indgået med Kulturministeriets departement. Kontrakten er gældende for perioden 2009 – 2012.

Målene omhandler blandt andet de serviceydelser, styrelsen leverer til borgerne. De mål er – for 2009 – beskrevet nedenfor.

Det er vores ambition, at vi løbende vil forbedre den service, vi leverer til brugerne af Kunststyrelsen. Udgangspunktet er de opgaver, vi er sat i verden for at løse – se mission, vision og værdigrundlag. ([link](#))

Kunststyrelsen skal som styrelse i Kulturministeriet, sekretariat for Kunstrådet og for Statens Kunstfond medvirke til at administrere kunststøtten på en måde som er:

1. kvalificeret
2. enkel og gennemskuelig
3. hurtig
4. fleksibel

Kunststyrelsen har fastlagt følgende klare mål for brugertilfredshed i 2009:

Mindst 80 pct. af brugerne er tilfredse med Kunststyrelsens service.

I servicebegrebet indgår følgende dimensioner:

- Hurtig og effektiv sagsbehandling
- Sagsbehandlingstider
- Enkel og gennemskuelig administration
- Klare kriterier for tildeling af tilskud

Tilfredshed karakteriserer en positiv eller neutral holdning til Kunststyrelsens service.

Kunststyrelsens klare mål for hurtig sagsbehandling i 2009:

1. I ansøgningsmateriale og på netstedet meddeles for hver tilskudsordning, hvor lang tid efter ansøgningsfristens udløb ansøgeren kan forvente at modtage kvitteringsbrev og endeligt svar på ansøgningen.
2. Alle ansøgere har modtaget kvitteringsbreve for modtagelse af ansøgningen senest en måned efter, at styrelsen har modtaget ansøgningen.

3. Ansøgerne skal i kvitteringsbrevet have oplyst, hvornår de kan forvente svar på deres ansøgning. 90 % af ansøgerne skal have modtaget svar inden for den fastlagte frist.
4. Ved tildeling af tilskud skal Kunststyrelsen have anvist udbetaling af tilskud senest 10 dage efter, at ansøger har anmodet om udbetaling af midlerne sammen med de nødvendige oplysninger. Dette skal være opfyldt for mindst 90 % af sagerne.
5. Højt 5 % af tilskudsmodtagerne må være utilfredse med sagsbehandlingstiderne for udbetalinger.

Kunststyrelsens klare mål for effektiv administration i 2009:

Mindst 50 pct. af alle ansøgninger om tilskud er modtaget i elektronisk format.